

(証券コード 8931)
2024年5月23日

株 主 各 位

神戸市中央区栄町通四丁目2番13号
和田興産株式会社
代表取締役社長 溝本俊哉

「第58回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当社「第58回定時株主総会招集ご通知」の記載内容に、一部修正すべき点がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

敬具

記

【修正箇所】(修正箇所に、下線を付しております。)

35頁 計算書類(個別注記表) 9. 金融商品に関する注記(金融商品の状況に関する事項)
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

(修正前)

- ② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握することにより、管理しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、当社の内規に従って行っており、総合企画部財務経理課において定期的に変動状況を把握し、担当取締役へ報告しております。
金利スワップ取引以外の変動金利の借入金については、各金融機関ごとの借入金利の一覧表を定期的に作成し、借入金利の変動状況のモニタリングを行うとともに担当取締役への報告により管理しております。
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いの実行ができないリスク)の管理
当社は、総合企画部財務経理課において、毎月の各部署からの報告に基づき、月次資金計画を作成・更新し、一定水準の手元資金を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

(修正後)

- ② 市場リスク(金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握することにより、管理しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、当社の内規に従って行っており、経営企画部財務経理課において定期的に変動状況を把握し、担当取締役へ報告しております。
金利スワップ取引以外の変動金利の借入金については、各金融機関ごとの借入金利の一覧表を定期的に作成し、借入金利の変動状況のモニタリングを行うとともに担当取締役への報告により管理しております。
- ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いの実行ができないリスク)の管理
当社は、経営企画部財務経理課において、毎月の各部署からの報告に基づき、月次資金計画を作成・更新し、一定水準の手元資金を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

以上